

PR - Plnění rozpočtu Autor : sy021469

Verze : KONCEPT Publikováno : KONCEPT

Název : OBEC KUNČINA IČ : 00276880

I. - Plnění rozpočtu

| ÚDAJE | Retrospektivní analýza | | | Analýza běžného roku | | | Ind. | Prospektivní analýza | | |
|--|------------------------|---------------|----------------|----------------------|---------------|---------------|------|----------------------|---------------|---------------|
| | 12 | 12 | 12 | Rozpoč. | 9 | Oček. | | Oček. | Oček. | Oček. |
| Měsíc: | | | | | | | | | | |
| Rozpočtový rok: | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY | 14 322 | 15 649 | 16 290 | 14 307 | 13 102 | 16 881 | xxx | 17 318 | 17 620 | 17 928 |
| 2 - DPH (podíl na výnosu) | 6 317 | 6 974 | 7 077 | 6 000 | 5 301 | 7 200 | 1,02 | 7 560 | 7 711 | 7 865 |
| 3 - DPFOZČ (podíl na výnosu) | 2 989 | 3 114 | 3 277 | 3 420 | 2 684 | 3 605 | 1,02 | 3 677 | 3 751 | 3 826 |
| 4 - DPFO SVČ (podíl na výnosu) | 74 | 50 | 146 | 115 | 75 | 120 | 1,02 | 50 | 51 | 52 |
| 5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu) | 2 959 | 3 430 | 3 580 | 3 000 | 3 103 | 3 734 | 1,02 | 3 809 | 3 885 | 3 963 |
| 6 - Zúčtování DPPO za obec | 51 | 165 | 187 | 150 | 280 | 280 | 1,00 | 280 | 280 | 280 |
| 7 - Správní poplatky | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 2 | 2 |
| 8 - Daň z nemovitostí | 1 266 | 1 227 | 1 360 | 1 000 | 1 020 | 1 300 | 1,00 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| 9 - Místní daně a poplatky | 664 | 688 | 661 | 620 | 636 | 640 | 1,00 | 640 | 640 | 640 |
| 10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY | 1 168 | 1 395 | 6 257 | 1 101 | 994 | 1 134 | xxx | 1 154 | 1 174 | 1 195 |
| 11 - Prodej zboží a služeb | 499 | 587 | 501 | 339 | 303 | 339 | 1,02 | 346 | 353 | 360 |
| 12 - Příjmy z pronájmů | 412 | 398 | 449 | 520 | 440 | 520 | 1,02 | 530 | 541 | 552 |
| 13 - Ostatní nedaňové příjmy | 256 | 409 | 5 307 | 242 | 251 | 275 | 1,01 | 278 | 281 | 283 |
| 14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE | 666 | 769 | 2 241 | 1 383 | 1 321 | 1 383 | xxx | 1 411 | 1 439 | 1 468 |
| 15 - Řádné dotace | 462 | 671 | 2 195 | 1 383 | 1 321 | 1 383 | 1,02 | 1 411 | 1 439 | 1 468 |
| 16 - Mimořádné dotace | 204 | 98 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM | 16 156 | 17 814 | 24 788 | 16 791 | 15 417 | 19 398 | xxx | 19 882 | 20 233 | 20 590 |
| 18 BĚŽNÉ VÝDAJE | 8 689 | 16 090 | 13 471 | 16 372 | 11 419 | 13 004 | xxx | 12 898 | 13 156 | 13 419 |
| 19 - Personální výdaje | 2 212 | 2 795 | 4 213 | 3 135 | 3 286 | 4 004 | 1,02 | 4 084 | 4 166 | 4 249 |
| 20 - Opravy a udržování | 1 340 | 3 362 | 2 705 | 2 154 | 2 952 | 3 300 | 1,02 | 3 000 | 3 060 | 3 121 |
| 21 - Úroky | 604 | 516 | 470 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Leasingové splátky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Poskytnuté dotace | 2 070 | 7 347 | 3 252 | 2 529 | 2 533 | 2 600 | 1,02 | 2 652 | 2 705 | 2 759 |
| 24 - Ostatní provozní výdaje | 2 463 | 2 070 | 2 832 | 8 554 | 2 648 | 3 100 | 1,02 | 3 162 | 3 225 | 3 290 |
| 25 PROVOZNÍ PŘEBYTEK | 7 466 | 1 724 | 11 317 | 419 | 3 998 | 6 394 | xxx | 6 984 | 7 077 | 7 171 |
| 26 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 6 956 | 1 656 | 4 071 | 4 128 | 2 827 | 4 000 | xxx | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Prodej dlouhodobého majetku | 2 311 | 1 480 | 1 441 | 4 128 | 2 827 | 4 000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Kapitálové dotace | 4 645 | 176 | 2 630 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 900 | 3 304 | 3 958 | 440 | 761 | 860 | xxx | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 30 - Investiční nákupy | 900 | 3 304 | 3 958 | 440 | 761 | 860 | 1,00 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 31 - Kapitál, dotace jiným subjektům | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 32 KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK | 6 056 | -1 648 | 113 | 3 688 | 2 066 | 3 140 | xxx | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
| 33 ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK /DEFICIT | 13 522 | 76 | 11 430 | 4 107 | 6 064 | 9 534 | xxx | 3 984 | 4 077 | 4 171 |
| 34 FINANCOVÁNÍ | -13 522 | -76 | -11 430 | -4 107 | -6 064 | -9 534 | xxx | -3 984 | -4 077 | -4 171 |
| 35 - Čerpání úvěru (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | 0 | 0 |
| 36 - Splátky jistiny (-) | -1 344 | -785 | -12 705 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | 0 | 0 |
| 37 - Ostatní financování | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | xxx | 0 | 0 | 0 |
| 38 - Operace řízení likvidity (+/-)* | 0 | -5 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | 0 | 0 |
| 39 - Změna stavu rozpočt. účtů (+/-)* | -12 178 | 5 740 | 1 275 | -4 107 | -6 214 | -9 534 | xxx | -3 984 | -4 077 | -4 171 |
| 40 ZŮSTATEK ROZPOČT. ÚČTŮ | 19 260 | 13 520 | 12 246 | 16 352 | 18 459 | 21 780 | xxx | 25 764 | 29 841 | 34 012 |
| 41 PENĚŽ. EKUIVALENTY ORĹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | 0 | 0 |
| 11a - Odvody příspěv. organizací | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 13a - Úroky a ostatní finanční příjmy | 114 | 223 | 95 | 146 | 99 | | | | | |
| 13b - Přijaté splátky půjček | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | | | | | |
| 16a - Převedy z komerční činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 23a - Poskytnuté půjčky | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 23b - Platby daní a poplatků | 62 | 226 | 208 | 40 | 39 | | | | | |
| 23c - Ostatní vydané transfery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 27a - Příspěvky na investice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 24a - Nespecifikované rozp. rezervy | 0 | 0 | 0 | 6 345 | 0 | | | | | |
| 35a - Čerpání dlouh. úvěrů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | xxx | | | |
| 36a - Splátky jistiny dl. úvěrů | -1 344 | -785 | -12 705 | 0 | 0 | | xxx | | | |
| 3536c - Změna stavu krátk. úvěrů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | xxx | | | |